

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
－
新
北
市
立
光
榮
國
民
中
學

13177-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		186,482,000		186,482,000	11,233,824	9,192,000	2,041,824	22.21	161,934,687	156,130,000	5,804,687	3.72
徵收及依法分配收入	41									42,281		42,281	
違規罰款收入	415									42,281		42,281	
勞務收入	43		811,000		811,000	36,550	70,000	-33,450	-47.79	734,410	551,000	183,410	33.29
服務收入	431		811,000		811,000	36,550	70,000	-33,450	-47.79	734,410	551,000	183,410	33.29
財產收入	45		209,000		209,000					201,287	202,000	-713	-0.35
財產處分收入	451		5,000		5,000								
權利金收入	453		200,000		200,000					200,000	200,000		
利息收入	454		4,000		4,000					1,287	2,000	-713	-35.65
政府撥入收入	46		183,576,000		183,576,000	11,196,400	9,119,000	2,077,400	22.78	159,923,352	154,438,000	5,485,352	3.55
公庫撥款收入	462		183,576,000		183,576,000	11,196,400	9,119,000	2,077,400	22.78	159,923,352	154,438,000	5,485,352	3.55
教學收入	4S		1,826,000		1,826,000					922,600	913,000	9,600	1.05
學雜費收入	4S1		1,826,000		1,826,000					922,600	913,000	9,600	1.05
其他收入	4Y		60,000		60,000	874	3,000	-2,126	-70.87	110,757	26,000	84,757	325.99
雜項收入	4YY		60,000		60,000	874	3,000	-2,126	-70.87	110,757	26,000	84,757	325.99
基金用途	5		186,582,000		186,582,000	8,933,050	9,192,000	-258,950	-2.82	153,659,317	156,130,000	-2,470,683	-1.58
國民教育計畫	53		186,352,000		186,352,000	8,907,050	9,142,000	-234,950	-2.57	153,544,317	155,980,000	-2,435,683	-1.56
國民中學教育	531		186,352,000		186,352,000	8,907,050	9,142,000	-234,950	-2.57	153,544,317	155,980,000	-2,435,683	-1.56
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000	26,000	50,000	-24,000	-48.00	115,000	150,000	-35,000	-23.33
其他設備	5M4		230,000		230,000	26,000	50,000	-24,000	-48.00	115,000	150,000	-35,000	-23.33
本期賸餘(短絀－)	6		-100,000		-100,000	2,300,774		2,300,774		8,275,370		8,275,370	
期初基金餘額	71		5,303,555		5,303,555					5,954,623	5,303,555	651,068	12.28
解繳國庫													
期末基金餘額	72		5,203,555		5,203,555					14,229,993	5,303,555	8,926,438	168.31

註： 基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-係為廠商違約金，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-本月份係因民眾租借場地較預期少，截至本月累計數仍較預期多。3. 利息收入-係因保管金專戶利息收入較預期少。4. 公庫撥款收入-本月份係因市庫撥補用人費用不足及職員退休金。5. 雜項收入-本月份係因資源回收收入較預期少；截至本月份累計係因收回組織創新臨時人員張宗平104年12月病假應扣薪資及104年度教育局補助以代收代付執行之計畫經費賸餘款繳庫，因非屬經常性收入故未編列預算。

基金用途差異原因：其他設備-係因學校館藏圖書目前尚在彙整教師及同學所建議之書單並進行詢價。